

嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學

總分類帳各項目彙總表

110年2月28日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

| 借方 | | 項目 | 貸方 | |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------------|
| 截至本月底止累計數 | 本月數 | | 本月數 | 截至本月底止累計數 |
| 資產 | | | | |
| 3,915,435 | 2,806,548 | 現金 | 2,281,477 | 0 |
| 660,478,431.40 | 356,334,294 | 銀行存款 | 210,024,460 | 0 |
| 56,957,887 | 51,272,831 | 應收款項 | 5,255,673 | 0 |
| 4,841,885 | 1,428,034 | 預付款項 | 1,121,627 | 0 |
| 5,905,440 | 0 | 附屬機構投資 | 0 | 0 |
| 3,649,750 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 1,390,009,417.20 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 435,156,818 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 8,439,721,733 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 1,451,701,487 | 1,328,900 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 480,228,570 | 42,000 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 330,515,813 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 20,564,500 | 3,500,547,832 |
| 86,905,767 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 612,000 | 0 | 其他無形資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 623,001 | 51,350,948 |
| 2,619,000 | 741,000 | 存出保證金 | 960,000 | 0 |
| 13,353,219,433.60 | 413,953,607 | 小計 | 240,830,738 | 3,551,898,780 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 26,858,109 |
| 0 | 47,633,780 | 應付款項 | 48,377,156 | 3,116,044 |
| 0 | 230,205 | 預收款項 | 272,483,571 | 323,225,317 |
| 0 | 8,381,265 | 代收款項 | 9,827,897 | 19,757,566 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 516,385,128 |
| 0 | 381,000 | 存入保證金 | 87,000 | 30,218,852 |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 0 | 8,191,514.10 |
| 0 | 56,626,250 | 小計 | 330,775,624 | 927,752,530.10 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 3,649,018 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 8,079,136,576.20 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 702,766,722.30 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 8,785,552,316.50 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 1,770,873 | 559,690,972 |
| 0 | 78,720 | 推廣教育收入 | 3,185,900 | 30,730,779 |
| 0 | 6,060 | 產學合作收入 | 18,414,259 | 102,217,904 |
| 0 | 437,585 | 補助及受贈收入 | 52,850,137 | 229,308,385 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 235,923 | 826,648 |
| 0 | 9,550 | 其他收入 | 4,532,461 | 106,369,839 |
| 0 | 531,915 | 小計 | 80,989,553 | 1,029,144,527 |
| 成本與費用 | | | | |
| 3,262,417 | 607,038 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 118,048,420 | 25,739,746 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 694,227,997 | 129,310,597 | 教學研究及訓輔支出 | 1,795,300 | 0 |
| 20,179,114 | 1,104,045 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 21,770,721 | 6,094,970 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |

嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學
總分類帳各項目彙總表
110年2月28日

全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

| 借方 | | 項目 | 貸方 | |
|-------------------|-------------|--------|-------------|-------------------|
| 截至本月底止累計數 | 本月數 | | 本月數 | 截至本月底止累計數 |
| 74,595,810 | 19,201,115 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 6,607,365 | 832,776 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 2,436,876 | 389,156 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 941,128,720 | 183,279,443 | 小計 | 1,795,300 | 0 |
| 14,294,348,153.60 | 654,391,215 | 總計 | 654,391,215 | 14,294,348,153.60 |

製表：

會計 吳青蓉

主辦會計：

會計室 陳靜雯

校長：

校長 李孫榮



嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學

人事費明細表

109年8月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

| 項目名稱 | 本月份 | | | 上月底止累計應付數於本月付現數 | 截至本月底止累計數 | | | 備註 |
|-----------|---|---------|-------------|-----------------|-------------|---------|-------------|----|
| | 付現數 | 應付數 | 小計 | | 付現數 | 應付數 | 小計 | |
| 董事會支出 | 606,451 | 0 | 606,451 | 0 | 2,871,637 | 0 | 2,871,637 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 18,462,636 | 0 | 18,462,636 | 0 | 59,117,087 | 0 | 59,117,087 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 94,224,456 | 0 | 94,224,456 | 0 | 341,228,039 | 0 | 341,228,039 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 2,448,705 | 470,200 | 2,918,905 | 0 | 9,598,590 | 470,200 | 10,068,790 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 4,661,171 | 183,400 | 4,844,571 | 75,000 | 30,221,856 | 183,400 | 30,405,256 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 120,403,419 | 653,600 | 121,057,019 | 75,000 | 443,037,209 | 653,600 | 443,690,809 | |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$10,108,729 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$10,108,729 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 | | | | | | | |

製表：
會計室 吳青蓉

主辦會計：
會計室 陳靜雯

校長：
校長 李孫榮

